

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления просвещения

(подпись) О.Е. Чернышова
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор МБОУ ДО ЦДЮТ



Оксюта Е.В.
(расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 18 » декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

Единица измерения: руб.

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Московская, 46

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008999
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 256 629,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			21 677 470,00	22 970 137,00	23 661 831,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 133 070,00	21 971 137,00	22 662 831,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 133 070,00	21 971 137,00	22 662 831,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
страховые возмещения	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 544 400,00	999 000,00	999 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 544 400,00	999 000,00	999 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с основными средствами	1910	410						
доходы от операций с материальными запасами	1920	440						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
				0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x		22 934 099,08	22 970 137,00	23 661 831,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 648 357,48	21 753 707,00	22 445 401,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		15 645 752,79	16 585 028,00	17 116 284,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		21 157,25	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		241 043,00	160 000,00	160 000,00		x
в том числе:								
компенсация расходов		112		81 043,00				x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		160 000,00	160 000,00	160 000,00		x
расходы на повышение квалификации		112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		9 000,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 731 404,44	5 008 679,00	5 169 117,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 731 404,44	5 008 679,00	5 169 117,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350						x

целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		2 490,71	2 000,00	2 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		2 490,60	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2330	853		0,11	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		2 283 250,89	1 214 430,00	1 214 430,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических	2620	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		243					x
226 прочие работы, услуги		243					x
	2630	244		2 214 726,60	1 199 930,00	1 199 930,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							x
из них:							
221 услуги связи		244		52 400,00	47 400,00	47 400,00	x
222 транспортные услуги		244		34 000,00	0,00	0,00	x
223 коммунальные услуги		244		3 530,00	3 530,00	3 530,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		65 750,00	125 000,00	125 000,00	x
226 прочие работы, услуги		244		490 648,17	156 000,00	156 000,00	x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	x
290 прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	x
296 мероприятия		244		20 000,00	40 000,00	40 000,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		244		382 501,00	0,00	0,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00	0,00	0,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00	x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		156 856,43	25 000,00	25 000,00	x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,00	0,00	0,00	x
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		1 009 041,00	803 000,00	803 000,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного		244		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245		0,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247		68 524,29	14 500,00	14 500,00	x
223 коммунальные услуги		247		68 524,29	14 500,00	14 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					2 283 250,89	1 214 430,00	1 214 430,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x					
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от юридическими лицами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		8 364,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 364,93	0,00	0,00	
1.3.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2 274 885,96	1 214 430,00	1 214 430,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		877 300,53	375 430,00	375 430,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		877 300,53	375 430,00	375 430,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 375 400,00	839 000,00	839 000,00	

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 375 400,00	839 000,00	839 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		22 185,43	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		22 185,43	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них 10.1:	26452	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 274 885,96	1 214 430,00	1 214 430,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1			2 274 885,96			
2.2	2025	26500.2				1 214 430,00		
2.3	2027	26500.3					1 214 430,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 1 категории
(должность)

Горобчик О.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 18 » декабря 20 25